

Vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đánh bạc nghìn tỷ- gần 90 người bị khởi tố!

07:16 10/04/2018

Vụ án đánh bạc trá hình trực tuyến vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, con số đã lên gần 90 người bị khởi tố, trong đó có hai cựu công an cấp tướng. Dư luận đang nín thở, cập nhật thông tin mỗi ngày.

Tháng 5/2017: Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào (trị giá 55 triệu đồng), do một người phụ nữ tại địa phương trình báo.

Tháng 7/2017: Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nghi can Lê Văn Huy (sinh năm 1997, ở Quảng Trị): do lừa đảo 110 thẻ cào, lấy tiền đánh bạc qua trang Rikvip, được xác định là người gây ra vụ án trên.

Rikvip là hình thức game đánh bài trực tuyến, hoạt động giữa tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua 2 website: Rikvip.com, Rikvip.vn; Từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.clup và dưới dạng cho các ứng dụng điện thoại và máy tính.

Ngày 29/8/2017: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game Rihvip/Tip.club



*Phan Sào Nam nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm GD công ty cổ phần VTC Online.
Ảnh VTC*

Tháng 10/ 2017: Nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc bị bắt: Phan Sào Nam (sinh năm 1979, nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), cùng sự giúp sức tích cực của nhiều người khác...



ông Nguyễn Thanh Hóa cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Ngày 11/3/2018 – 17/3/2018: ông Nguyễn Thanh Hóa cựu cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), bị khởi tố tước đoạt danh hiệu CAND về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành.

Ngày 16/3/2018: cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can (41 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 38 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, 4 bị can về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can bị khởi tố về tội Rửa tiền và 1 bị can bị khởi tố tội sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản .



ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Bá Chiêm

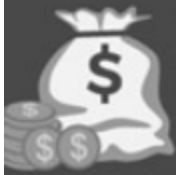
Ngày 6/4/2018: ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát: bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc

CÁC CON SỐ TRONG VỤ ÁN



9.500 tỷ

Số tiền lưu thông trong
đường dây đánh bạc
qua mạng



1.200 tỷ

Số tiền cơ quan
công an thu hồi



3.450 tỷ

Số tiền các bị can
thu lợi bất chính



84

Số bị can bị
khởi tố



3,6 triệu USD

Ngoại tệ được chuyển ra
nước ngoài



39

Số bị can bị
bắt giam



42 triệu

Số tài khoản đăng ký chơi
game đánh bạc trá hình



*Những con số liên quan đến chuyên án tính đến ngày 6/4/2018. Đồ họa :
Phương Nguyễn*

Gần một năm điều tra vụ án, số tiền lưu thông trong đường dây đánh bạc là: 9.500 tỷ đồng; Công an thu giữ được: 1.200 tỷ đồng; Số người bị khởi tố: gần 90 người; 3,6 USD đã bị chuyển ra nước ngoài; 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc (14 triệu con bạc); Gần 5.900 đại lý chân rết của đường dây đánh bạc trực tuyến.

Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam, lợi dụng lỗ hổng thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán để trục lợi.

Linh Tuệ /t.h